



RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS			
TAXA DE CONDOMINIO	35.266,64	Pgto. ref. a retenção do elevador - 09/2016	93,83
FUNDO DE RESERVA	3.526,72	Pgto. ref. a retenção do elevador - 09/2016	10,45
AGUA INDIVIDUAL	1.125,94		3.751,30
ACORDOS	8.183,49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TARIFA DE POSTAGEM	146,20	ADM/CONT/ASS. JURIDICA	
RENDIMENTOS E JUROS	381,27	Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Juridica no mes 09/2016	1.679,00
TAXA DE INSTALAÇÃO	160,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS	
AGUA AREA COMUM	631,63	Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condominio em atraso - Acordo nº 10925/10943/10960	334,62
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA)	738,88	Pgto. ref. a custas processuais - processo 1ª instância 0024784-78.2016.8.08.0035	70,30
SALA DE APOIO 1	450,00	Pgto. ref. a custas processuais - processo 1ª instância 0024784-78.2016.8.08.0035	242,09
CARTÃO ACESSIBILIDADE GARAGEM	30,00	Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocatícios - parc. 03/06	3.766,00
SALA DE APOIO 3	450,00	Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocatícios - parc. 03/06	2.666,00
TAXA EXTRA - (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	6.873,58	Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocatícios - parc. 03/06	4.899,00
	57.964,35	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
Receita de Multa/Juros		Pgto. ref. as custas processuais	242,09
Multa/Juros	258,15	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
TOTAL RECEITAS	58.222,50	Pgto. ref. as custas processuais	242,09
		Pgto. ref. as custas processuais	70,30
DESPESAS COM PESSOAL		Pgto. ref. as custas processuais	242,09
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		Pgto. ref. as custas processuais	70,30
Pgto. ref. a compra - (biscoito - café - açúcar - margarina) - 10/2016	100,65	Pgto. ref. as custas processuais	242,09
Pgto ref a fornecimento de pães para lanche dos funcionários no mês 08/2016	125,92	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		Pgto. ref. as custas processuais	242,09
Pgto.ref. a locação de mão de obra - 09/2016	21.772,60	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
	21.999,17	Pgto. ref. as custas processuais	242,09
DESPESAS DE CONSUMO		Pgto. ref. as custas processuais	70,30
AGUA		Pgto. ref. as custas processuais	242,09
Pgto ref a consumo de agua no mês 10/2016	1.922,20	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
TELEFONE		Pgto. ref. as custas processuais	242,09
Pgto. ref. a mensalidade	156,88	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
ENERGIA		Pgto. ref. as custas processuais	242,09
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 10/2016	1.695,27	Pgto. ref. as custas processuais	70,30
	3.774,35	Pgto. ref. as custas processuais	242,09
DESPESAS COM CONSERVACAO		Repasse ref a honorários advocatícios sobre acordo de nº 11048	369,36
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA		HONORARIOS SINDICO (A)	
Pgto. ref. a higienização dos reservatórios de agua.	537,50	Pgto ref a honorários do sindico do condominio no mês 09/2016	1.760,00
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO		CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO	
Pgto. ref. ao serviço de desinsetização + desratização - 18/10/2016	537,50	Pgto. ref. a encadernação + folhas balancete 08/2016 + emissão de boletos 10/2016	126,40
MATERIAL DE LIMPEZA		Pgto. ref. a encadernação + folhas balancete 07/2016 + emissão de boletos 09/2016	111,40
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 10/2016	100,22	Pgto. ref. a confecção de livro de mudança de turno.	40,00
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 09/2016	245,80	DESPESAS BANCARIAS	
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)		despesas bancarias da c.c. do mês 10/2016	454,00
Pgto. ref. ao serviço de coleta - transporte e destinação de resíduo	376,00	TAXA TERRENO MARINHA - (DARF)	
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS		Pgto. ref. ao terreno de marinha - (Carlota Maria Schneider Queiroz) - 29/04/2016	515,19
Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição - manutenção dos equipamentos do sistema de catraca + contrato de manutenção do sistema de controle de acesso - 09/2016	1.850,00	Pgto. ref. ao terreno de marinha - (Gilson Chaves de Azevedo) - 29/04/2016	266,84
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL			20.111,71
		TOTAL DESPESAS	49.636,53

RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016

 <p>Condomínio 21 Serviços e Administração Ltda (27) 3149-8000</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2016		GARDNER MARIANI TEIXEIRA		<p>Site Condomínio no Internet www.condominio21.com.br (telefone): 3477.2000.881</p> <p>Vencimento 14/12/2016 Valor do Documento 360,03</p> <p>Agência/Código Cedente 3008 / 0594180</p> <p>Nosso Número 0597114-0</p>
	TAXA DE CONDOMINIO	269,27	Unidade(s): SALA 408		
	TAXA EXTRA - (HONORARIOS ADVOCATICIOS) - - 05/06	45,84	Meses em aberto: 12/16		
	FUNDO DE RESERVA	26,93	Água(Ant:5 Atual:5)		
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA) - re f. parc. 05/06	8,77				
TARIFA DE POSTAGEM	1,70				
Acréscimos	7,52				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.5.39.10(EM) Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418002 59711.400016 1 70080000036003

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento rede bancária, após somente nas agencias do Sicoob				14/12/2016	
Beneficiário			CNPJ/CPF		
COND. ED. MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTER - R. PROFESSOR TELMO DE SOUZA TOR			18.336.236/0001-69		
Data do Documento			Nosso Número		
14/12/2016			0597114-0		
Uso do Banco		Valor		R\$ Valor do Documento	
SALA 408/054		360,03		360,03	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					
NÃO RECEBER APÓS 14/12/2016					
<p>INSTRUMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS</p> <p>IMPONENTE: MAX FREITAS MARINO FILHO</p> <p>AGENCIA: 5081-4</p> <p>CONTA: 05.756-4</p> <p>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.</p> <p>DATA DO PAGAMENTO: 14/12/2016</p> <p>VALOR DO DOCUMENTO: 360,03</p> <p>VALOR COBRADO: 360,03</p> <p>NR. AUTENTICACAO: 8.873.278.908.142.355</p> <p>Leia no verso como conservar este documento.</p> <p>entre outras informações.</p>					
Pagador			Código de Baixa		
Sacador/Avalista			Q. BUSINESS		
			ade: SALA 408		
ação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					